

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日以通讯会议方式召开第八届监事会第十五次会议，本次会议的通知于 2025 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

鉴于公司 2023 年度、2024 年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利 0.049 元（含税）、0.012 元（含税），根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，对限制性股票的回购价格再次进行相应调整，该事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

监事会同意对首次授予的限制性股票回购价格再次进行调整，由 3.002 元/股调整为 2.941 元/股。

详见公司 2025-031 号《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2024 年度业绩完成情况，公司股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对 167 名激励对象持有的第二个解除限售期相应的 580.9317 万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941 元/股）与市场价格孰低确定。

同时，11 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 72.3331 万股，回购注销价格为调整后的授予价格（2.941 元/股）加上银行同期定期存款利息；12 名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 55.4330 万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941 元/股）与市场价格孰低确定。

上述拟回购注销的股票共计 708.6978 万股。详见公司 2025-032 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日